

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

### 第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址：[www.firstpacific.com](http://www.firstpacific.com)

(股份代號：00142)

### 建議採納新組織章程大綱及公司細則

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，建議採納新組織章程大綱及公司細則(「新組織章程大綱及公司細則」)，以代替及取代本公司現有之組織章程大綱及公司細則。

建議採納新組織章程大綱及公司細則一事須待本公司之股東(「股東」)在本公司將於二零二二年六月十六日(星期四)下午二時三十分舉行之來屆股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實。載有(其中包括)有關新組織章程大綱及公司細則之詳情的通函將會於二零二二年五月三日發送予股東。

建議修訂現有公司細則(誠如新公司細則所反映)將使本公司註冊成立地點之適用法律、規則及規例以及本公司之公司細則結合起來達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所述的核心的股東保障水平，並包含若干整理性質之輕微修訂。建議對組織章程大綱作出之修訂乃為修訂排版錯誤，以使提交予百慕達公司註冊處處長存檔之組織章程大綱與本公司之現有組織章程大綱(於本公告日期，本公司已提交香港公司註冊處存檔之現有組織章程大綱，其載於本公司之網站(www.firstpacific.com)及聯交所之網站(www.hkexnews.hk))互相一致(為免生疑問，其將不會改變)。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

**執行董事：**

彭澤仁，常務董事兼行政總監

楊格成，首席財務總監

**非執行董事：**

林逢生，主席

謝宗宣

林希騰

**獨立非執行董事：**

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李凤芯

裴布雷